

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
*	117,423	187,234	△ 69,811
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	30,240	39,060	△ 8,820
その他固定資産合計	2,626,107	3,044,013	△ 417,906
固定資産合計	14,403,678	14,821,584	△ 417,906
資産合計	37,573,859	37,527,290	46,569
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,495,663	6,516,888	△ 21,225
前受金	0	0	0
預り金	665,831	589,217	76,614
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	7,161,494	7,106,105	55,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,777,571	11,777,571	0
固定負債合計	11,777,571	11,777,571	0
負債合計	18,939,065	18,883,676	55,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,634,794	18,643,614	△ 8,820
負債及び正味財産合計	37,573,859	37,527,290	46,569

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	75,350,046	83,207,434	△ 7,857,388
受取配分金	64,345,564	70,948,798	△ 6,603,234
受取材料費等	3,876,130	4,393,810	△ 517,680
受取事務費	7,128,352	7,864,826	△ 736,474
高年齢者就労機会拡大事業	3,704,000	3,704,000	0
高年齢者就労機会拡大事業	3,704,000	3,704,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,792,729	1,493,519	299,210
労働者派遣事業等受託収益	1,792,729	1,493,519	299,210
有料職業紹介事業受託収益	432,122	491,339	△ 59,217
有料職業紹介事業受託収益	432,122	491,339	△ 59,217
介護保険事業収益	10,803,160	11,425,210	△ 622,050
介護保険報酬収益	9,720,884	10,282,689	△ 561,805
介護保険利用者負担金収益	1,082,276	1,142,521	△ 60,245
受取会費	844,000	827,000	17,000
正会員受取会費	819,000	804,000	15,000
特別会員受取会費	25,000	23,000	2,000
受取補助金等	30,932,000	32,736,000	△ 1,804,000
受取連合交付金	15,466,000	16,368,000	△ 902,000
受取市補助金	15,466,000	16,368,000	△ 902,000
雑収益	5,382	5,769	△ 387
受取利息	255	558	△ 303
雑収益	5,127	5,211	△ 84
経常収益計	123,863,439	133,890,271	△ 10,026,832
(2) 経常費用			
事業費	118,445,161	128,269,893	△ 9,824,732
支払配分金	69,448,581	76,289,487	△ 6,840,906
支払材料費等	3,857,350	4,361,554	△ 504,204
部会長等手当	46,200	56,900	△ 10,700
部会等手当	224,600	195,500	29,100
部会長等旅費交通費	11,751	14,526	△ 2,775
部会等旅費交通費	47,071	36,312	10,759
給料手当	25,098,495	23,990,115	1,108,380
賃金	2,316,122	4,308,858	△ 1,992,736
法定福利費	4,741,199	4,736,775	4,424
退職給付費用	1,080,000	1,760,573	△ 680,573
福利厚生費	588,186	370,725	217,461
会議費	40,679	15,155	25,524

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	403,753	295,357	108,396
通信運搬費	699,132	792,963	△ 93,831
減価償却費	405,047	953,086	△ 548,039
備品費	130,018	300,811	△ 170,793
消耗品費	723,783	944,472	△ 220,689
介護消耗品費	0	1,296	△ 1,296
修繕費	565,989	538,042	27,947
印刷製本費	622,944	592,812	30,132
光熱水料費	310,962	370,575	△ 59,613
賃借料	1,329,995	1,384,587	△ 54,592
保険料	1,332,225	1,486,639	△ 154,414
諸謝金	1,009,113	735,000	274,113
租税公課	844,841	1,197,187	△ 352,346
委託費	1,738,639	1,899,841	△ 161,202
教材費	173,076	181,030	△ 7,954
支払手数料	84,767	93,389	△ 8,622
貸倒損失	0	1,540	△ 1,540
広報費	276,480	149,040	127,440
燃料費(ガソリン)	169,932	133,100	36,832
燃料費(灯油)	49,452	47,125	2,327
雑費	74,779	35,521	39,258
管理費	5,418,278	5,620,378	△ 202,100
部会長等手当	8,800	11,100	△ 2,300
部会等手当	15,400	20,500	△ 5,100
役員報酬	441,000	369,000	72,000
給料手当	2,788,704	2,917,046	△ 128,342
部会長等旅交通費	2,024	2,324	△ 300
部会等旅費交通費	5,229	5,613	△ 384
法定福利費	487,309	490,423	△ 3,114
退職給付費用	120,000	195,619	△ 75,619
福利厚生費	35,823	35,243	580
会議費	2,160	702	1,458
役員等旅費交通費	46,275	30,775	15,500
旅費交通費	213,025	141,353	71,672
通信運搬費	83,033	90,675	△ 7,642
減価償却費	4,039	4,039	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	140,126	123,388	16,738
修繕費	5,816	19,582	△ 13,766
印刷製本費	0	0	0

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	77,739	41,168	36,571
賃借料	68,257	81,285	△ 13,028
保険料	88,207	79,367	8,840
諸謝金	0	0	0
租税公課	163,772	327,934	△ 164,162
支払負担金	31,000	28,500	2,500
委託費	440,864	530,382	△ 89,518
支払手数料	17,370	23,517	△ 6,147
教材費	10,800	0	10,800
燃料費(ガソリン)	30,751	27,618	3,133
燃料費(灯油)	5,494	525	4,969
雑費	85,261	22,700	62,561
経常費用計	123,863,439	133,890,271	△ 10,026,832
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	8,820	3,390	5,430
預託金除却損	8,820	3,390	5,430
経常外費用計	8,820	3,390	5,430
当期経常外増減額	△ 8,820	△ 3,390	△ 5,430
当期一般正味財産増減額	△ 8,820	△ 3,390	△ 5,430
一般正味財産期首残高	18,643,614	18,647,004	△ 3,390
一般正味財産期末残高	18,634,794	18,643,614	△ 8,820
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,634,794	18,643,614	△ 8,820

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	大船渡市農業協同組合 高田支店	運転資金として(公益事業、確保)	1,545,658
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、確保)	4,679,709
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、介護)	2,102,676
		岩手銀行高田支店	運転資金として(公益事業、S P)	0
	郵便貯金	郵便貯金	運転資金として(公益事業、確保)	1,531,636
	未収金	事業収入、国庫補助金等		13,172,190
	立替金	平成 30 年度役員賠償責任保険料等		79,772
	前払金	平成 30 年度個人情報漏洩保険料		58,540
流動資産合計				23,170,181
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	岩手銀行高田支店	退職給付引当金の支払い財源として積立している	11,777,571
その他の 固定資産	建物	215.28 m ² 陸前高田市高田町字 中田 62 番地 1	公益目的保有財産であり、就業 機会確保事業の施設に使用	2,286,860
	車両運搬具	公用車 4 台	各事業で共通して使用	4
	什器備品	自動カンナ外 10 点	就業機会確保事業で使用	109,342
	什器備品	組込金庫	法人で使用	8,081
	電話加入権	電話加入権	各事業で共通して使用	191,580
	預託金	自動車リサイクル料		30,240
固定資産合計				14,403,678
資産合計				37,573,859
(流動負債)				
	未払金	3 月分配分金、材料費等		6,495,663
	前受金			0
	預り金	法定福利費、税金等		665,831
流動負債合計				7,161,494
固定負債	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えている	11,777,571
固定負債合計				11,777,571
負債合計				18,939,065
正味財産				18,634,794